

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17035 E. ERHARDT Y COMPAÑÍA, S.A.

Convocatoria de Junta Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad "E. Erhardt y Compañía, Sociedad Anónima", con Código de Identificación Fiscal A-48003628 convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad sito en Bilbao (Vizcaya), calle Ercilla número 19, 4.º, el día 29 de junio de 2009, a las 12:00 horas y cuyo orden del día es el siguiente:

Orden del día

Primero.- La aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivos) así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado, referido al ejercicio económico de 2008, así como las Cuentas Anuales y el informe de gestión del Grupo Consolidado.

Segundo.- Censura de la gestión social referida al ejercicio económico del año 2008.

Tercero.- Nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Reelección de auditor.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Bilbao, 25 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Alonso Olarra.

ID: A090041339-1